



FinReal Liberec, a.s.

se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 LIBEREC 6,
IČ: 28714181

Společnost je zapsána v OR, v oddíle B, pod spis. zn. 2085 vedeného Krajským soudem v Ústí n.L.

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

č.j. 9-32021

Správní rada společnosti FinReal Liberec, a.s. navrhuje valné hromadě společnosti:

1/ Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu:

- Základní kapitál společnosti FinReal Liberec, a.s. ve výši 44 469 500,--Kč (čtyřicet čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set korun českých) se zvyšuje o částku 13.200 000,--Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad nebo pod určenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.

-Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 44 469 500,--Kč (čtyřicetčtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set korun českých) na novou částku ve výši 57 669 500,--Kč (padesát sedm milionů šest set šedesát devět tisíc pět set korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

-Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 500,- Kč (pět set korun českých). Všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v listinné podobě. Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 26 400 ks (dvacet šest tisíc čtyři sta kusů). Emisní ážio se rovná nule.

-Nové akcie společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.

2/ Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií:

-Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

-Přednostní právo akcionářů na úpis akcií lze upisovat pouze s tím, že druhé a případně další kolo upisování akcií se nebude konat. Pokud v prvním kole neupsal akcionář žádné akcie jiný akcionář na úpis těchto akcií nemá právo. Toto ustanovení platí pro všechny akcionáře.

-S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení správní rady o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Předseda správní rady společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

-Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

-Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) je možno upsat 26400/88939 (dvacet šest tisíc čtyři sta lomeno osmdesát osm tisíc devět set třicet devět) nové akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých). Akcie je možno upisovat pouze celé.

-S využitím přednostního práva lze upsat celkem 26 400 ks (dvacet šest tisíc čtyřista kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-Kč (pět set korun českých) ve formě na jméno v listinné podobě.

-Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 500,-Kč (pět set korun českých) za jednu akcii. Akcie lze upisovat pouze celé.

-Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva se stanovuje den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

-Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva a to na bankovní účet č.ú. 43-6383950237/0100 vedený u Komerční banky,a.s., pobočky Liberec.

-Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou:

-společnost Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 47309440, DIČ: CZ47309440 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3587 (vybraný zájemce č. 1)

3/ Úpis akcií bez využití přednostního práva

-Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva a dále akcie ohledně nichž akcionáři společnosti svého přednostního práva nevyužijí.

-Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům.

Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 500,-Kč (pět set korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule.

-Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti a to ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií danému vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty vybranému zájemci oznámen.

-Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích.

-Emisní kurs akcií upisovaných vybranými zájemci bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 43-6383950237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Liberec.

4/ Možnost započtení pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení

-Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.

-Připouští se možnost započtení následujících pohledávek:

Peněžitá pohledávka akcionáře Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec IČO: 47309440 DIČ: CZ47309440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3587 v celkové výši 13 200 000,-Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých)

s příslušenstvím, tj. úrokem ve výši 0,0 % p.a., který byl vyčíslen k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, vzniklá z titulu:

-Smlouvy o půjčce č. 34201200 ze dne 31.5.2012 na částku..... 4.800 000,-Kč

-Smlouvy o půjčce č. 412014 ze dne 11.9.2014 na částku1.000 000,-Kč

-Smlouvy o půjčce č. 422014 ze dne 8.10.2014 na částku500 000,-Kč

-Smlouvy o půjčce č. 442015 ze dne 1.10.2015 na částku.....2 000 000,-Kč

-Smlouvy o půjčce č. 462016 ze dne 1.4.2016 na částku.....500 000,-Kč

-Smlouvy o půjčce č.552018 ze dne 10.12.2018 na částku1 200 000,-Kč

-Smlouva o půjčce č.572020 ze dne 30.10.2020 na částku.....3 200 000,-Kč

uzavřené mezi tímto akcionářem, jakožto věřitelem a společností FinReal Liberec, a.s. jakožto dlužníkem. Pohledávka bude započtena v její plné výši k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva.

-Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh Dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností FinReal Liberec, a.s. a akcionářem Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady.

-Návrh Dohody o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového kursu bude akcionáři Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií.

Dohoda o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny.

5/ Účinky zvýšení základního kapitálu

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Předseda správní rady společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia

V Liberci dne 22. října 2021

Ing. Petr Wasserbauer
předseda správní rady

